

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

- | | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: | Акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | АО «Россельхозбанк» |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | Российская Федерация, город Москва, 119034,
Гагаринский переулок, дом 3 |
| 1.4. ОГРН эмитента: | 1027700342890 |
| 1.5. ИНН эмитента: | 7725114488 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | 03349B |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru |

2. Содержание сообщения

«Сведения об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

- 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «Об избрании Председательствующего на заседании Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О переводе Адыгейского РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Краснодарского РФ АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О переводе Калмыцкого РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Ростовского РФ АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 5 голосов

ПРОТИВ – 1 голос

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о Службе внутреннего аудита АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

I. По вопросу повестки дня «Об избрании Председательствующего на заседании Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»:

Избрать Председательствующим на настоящем заседании Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Д.С. Морозова.

II. По вопросу повестки дня «О переводе Адыгейского РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Краснодарского РФ АО «Россельхозбанк»:

Перевести Адыгейский РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Краснодарского РФ АО «Россельхозбанк».

III. По вопросу повестки дня «О переводе Калмыцкого РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Ростовского РФ АО «Россельхозбанк»:

Перевести Калмыцкий РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Ростовского РФ АО «Россельхозбанк».

IV. По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о Службе внутреннего аудита АО «Россельхозбанк»:

Утвердить изменения в Положение о Службе внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» согласно Приложению.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.10.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.10.2015, № 21.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 16.10.2015